

证券代码：600794

证券简称：保税科技

编号：临 2023-022

## 张家港保税科技（集团）股份有限公司

### 关于授权总经理审批子公司工程项目权限的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“保税科技”）控股子公司张家港保税区长江国际港务有限公司（以下简称“长江国际”）为践行多元化经营战略，进一步落实安全生产、环境保护等工作，于 2023 年度开展和筹备了一系列工程项目。为提高公司决策效率，支持长江国际尽快完成相关工程项目，董事会授权公司总经理在累计不超过 4,000.00 万元的额度内，行使审批长江国际工程项目的权限，本年度内有效。

#### 一、授权事项概述

近日，公司收到长江国际 2023 年度工程项目统计报告，其计划在本年度实施一系列工程项目，主要有：1、长江国际为践行多元化经营战略，推进新业务的开展，提高库容使用率，分散经营风险，经过前期的摸底调研和专题讨论，拟对部分储罐及配套设施进行改造；2、由于安环监管要求持续加强，长江国际拟按照政府要求对库区实施雨污水改造，同时，为加强内部管理拟对远程监控设备等进行升级等；3、其他工程。

为提高决策效率，支持长江国际尽快完成相关项目的改造升级，公司董事会授权总经理张惠忠先生按照公司制度及工程项目审议流程，行使审批长江国际工程项目的权限，额度为累计不超过人民币 4,000.00 万元，本年度内有效。授权范围包括但不限于储罐改造、配套设施的新建及安装、设备的更新升级等，授权自本次董事会审议通过之日起生效。

#### 二、本次授权的审议情况

2023 年 8 月 17 日，公司召开第九届董事会第十五次会议，以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于授权总经理审批子公司工程项目权限的议案》。本次授权在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

### 三、本次授权对公司的影响

相关工程项目的实施拟使用长江国际自有资金，不会造成公司资金压力，不会对公司 2023 年度损益产生重大影响。本次授权有利于长江国际新业务的开展，将战略规划尽快落实到具体项目中，为公司稳定经营打下更坚实的基础，进一步夯实公司转型之路。

特此公告。

张家港保税科技（集团）股份有限公司董事会

2023 年 8 月 18 日